益阳市资阳区环境卫生服务中心2021年部门预算公开说明

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

一、部门预算说明

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、机关运行及三公经费情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费情况

六、国有资产及政府采购情况说明

（一）国有资产占用情况

（二）政府采购安排情况

七、政府性基金预算支出

八、预算绩效情况及其他重要事项

九、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、分类汇总-部门

5、分类汇总-政府

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算分类汇总-部门

8、一般公共预算分类汇总-政府

9、政府性基金分类汇总-部门

10、政府基金分类汇总-政府

11、一般公共预算基本支出预算表

12、工资福利和对个人-部门

13、工资福利和对个人-政府

14、商品服务-部门

15、商品服务-政府

16、工资福利和对个人（一般公共预算）-部门

17、工资福利和对个人（一般公共预算）-政府

18、商品服务（一般公共预算）-部门

19、商品服务（一般公共预算）-政府

20、三公

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

1、负责辖区内背街小巷、城乡结合部的清扫保洁;负责城市生活垃圾的收集、中转、外运。

2、负责辖区内垃圾中转站、公厕的管理维护。

3、负责辖区内果皮箱（桶）的清掏抹洗。

4、负责收取城区规划区内机关企业事业单位、社区团体及临街门店的垃圾处理费。

5、负责辖区内市容监察与渣土执法工作等。

**（二）机构设置**

益阳市资阳区环境卫生服务中心内设机构包括：根据编委核定，核定差额拨款事业编制84人,自收自支事业编制29人，设主任1名，副主任5名。 区市容环境卫生管理处内设机构设置为综合办公室(加财务室)、督查科、机械化作业一队、机械化作业二队、市容检查队、渣土监察队、单位收费一队、收费二队、长春清扫保洁公司、大码头清扫保洁公司、汽车路清扫保洁公司共11个。

二、部门预算单位构成

益阳市资阳区环境卫生服务中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市资阳区环境卫生服务中心。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3,798.91万元，其中，一般公共预算拨款1,994.91万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，一般性转移支付收入1,779万元，其他收入25万元。收入较去年增加318.36万元，主要原因是市级加大对创文巩卫工作的投入。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算3,798.91万元，其中：社会保障和就业支出162.42万元；卫生健康支出105.39万元；城乡社区支出3,449.91万元；住房保障支出81.19万元。支出较去年增加318.36万元，主要原因是工作需要，增大支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,994.91万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算1,206.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算788万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出788万元，主要用于清扫保洁等方面。

五、机关运行及三公经费情况说明

**（一）机关运行经费情况**

益阳市资阳区环境卫生服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

**（二）“三公”经费情况**

2021年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中：经费拨款7万元，分别为公务接待费7万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

**六、国有资产及政府采购情况说明**

**（一）国有资产占用情况**

截至2020年12月底，本部门共有车辆145辆，主要是环卫专业作业车辆。共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（二）政府采购安排情况**

2021年本部门政府采购预算总额1302万元，其中，货物类采购预算1302万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**七、**政府性基金预算支出

2021本部门无政府性基金安排的支出。

**八、预算绩效情况及其他重要事项**

**（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3,798.91万元，其中：基本支出3,010.91万元，项目支出788万元，主要绩效目标是：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理共1个，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 788万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 788 万元。用于道路清扫保洁、垃圾清理清运、专用工具、专用设备的购置、垃圾站厕的维护维修，环卫专用车辆的油耗及维修等。

**（二）其他重要事项说明**

**一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算0万元，我单位2021年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

九、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4、行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。